

证券代码：600287

证券简称：江苏舜天

公告编号：2025-025

江苏舜天股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,516,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事、总经理华逸松先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,558,965	98.35	3,933,080	1.64	24,400	0.01

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案以特别决议方式通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：郭陟、孟梓暄律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公

司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2025年8月26日